



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 006249.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 11 S. M. DESENV. ECONOMICO, TRAB. e TURISMO  
 Unidade 01 Depto Industria, Com., Trabalho e Turismo  
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00358  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 01683  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03078 PANIFICADORA BROTHERS TEIXEIRA LTDA  
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1295 CENTR  
 CNPJ/CPF 16.719.116/0001-15 Fone 4436361685 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.11.17	Vencimento 07.12.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 23.000,00	Saldo Anterior 4.640,67	Valor do Empenho 1.028,40	Saldo Atua 3.612,27
---------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AO COQUETEL OFERECIDOS AOS EMPRESARIOS ESPONDO AOS MESMO TODO O POTENCIAL ECONOMICO DO NOSSO MUNICIPIO E A APRESENTACAO DAS CONQUISTAS REALIZADAS E A SEREM REALIZADAS EM NOSSA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO.	1.028,40	1.028,40

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	51174-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.028,40
--------------	-----	-----	---------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>Giovani Schneider</b> CPF 369.101.989-72 Portaria Nº 014/2013 Secretário Municipal de Despesa Desenvolvimento Economico Trabalho e Turismo	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(a) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 08490710-6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil e vinte e oito reais e \*\*\*\*\* quarenta centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:  
Divisão:

Gabinete do Prefeito  
Gabinete do Prefeito

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**  
Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)